

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2025	010/012	F02266	JBA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	4.102,94	10/10/2025	
2025	010/012	F03387	54.506.137 VITORIA ARIELLO GEISLER	1.600,00	10/10/2025	
Acumulado no Mês			5.702,94	Total de 10/10	5.702,94	
1	003/003	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	14/10/2025	
5749	001/001	F00107	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.012,39	14/10/2025	
256468	004/004	F01188	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A	1.340,33	14/10/2025	005877
45635	001/001	F02069	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	901,90	14/10/2025	006102
74695	003/003	F02333	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	10.931,22	14/10/2025	005899
8690	001/001	F03033	VS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB	81,90	14/10/2025	006114
33080	001/001	F03300	MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA	124,97	14/10/2025	
15016	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	1.645,63	14/10/2025	006015
15017	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	10.033,73	14/10/2025	006015
15055	001/005	F03640	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA	2.485,57	14/10/2025	006015
135958	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	258,76	14/10/2025	
135971	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	32,72	14/10/2025	
135972	001/001	I00014	ICMS SUB TRIBUTARIA	521,82	14/10/2025	
TOTAL DE OUTUBRO			140.086,27	Total de 14/10	134.383,33	

Qtde Título	15	Total Geral	Vencido -->	5.702,94
			A Vencer --> 95,92%	134.383,33
			Geral -->	140.086,27